

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		38530952 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування відповідального виконавця)		38530952 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1011110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0942 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами вищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якості освіти та проведення належної освітньої діяльності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування студентів у закладах вищої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів вищої освіти	77 824 066,00	150 000,00	77 974 066,00	77 707 219,00	387 692,00	78 094 911,00	-116 847,00	237 692,00	120 845,00
2	Заходи з інформатизації	202 720,00	0,00	202 720,00	202 720,00	0,00	202 720,00	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів по загальному фонду виникла при проведенні закупівель матеріалів для поточного ремонту, електроламп, господарчих товарів, паливно мастильних матеріалів через систему закупівель ProZorro та враховуючи карантинні обмеження, спричинені коронавірусом, були зменшені видатки на підвищення кваліфікації працівників закладів. Перевиконання по спеціальному фонду відбулося за рахунок використання у 2021 році залишку власних коштів на 01.01.2021 року									
	УСЬОГО	78 026 786,00	150 000,00	78 176 786,00	77 909 939,00	387 692,00	78 297 631,00	-116 847,00	237 692,00	120 845,00

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
"Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки"	50 000,00	0,00	50 000,00	49 993,00	0,00	49 993,00	-7,00	0,00	-7,00
Усього	176 000,00	0,00	176 000,00	175 993,00	0,00	175 993,00	-7,00	0,00	-7,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	затрат											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	429	12	441	429	12	441	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	328	12	340	328	12	340	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	32	0	32	32	0	32	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	54	0	54	54	0	54	0	0	0
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"	140000	0	140000	140000	0	140000	0	0	0

[illegible]

4	якості											
	динаміка змін прийнятих студентів в межах ліцензованого обсягу по відношенню до попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	94,2	0	94,2	-5,8	0	-5,8
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,0	0,0	0	0,0
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання даної програми дало можливість прийняти на навчання 162 студента та випустити 129 випускника. Відсоток працевлаштованих випускників становить 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми основними цілями і завданнями є забезпечення якості освіти та проведення належної освітньої діяльності, забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти, надання належної освіти та відповідних умов перебування студентів у закладах вищої освіти в галузі культури. На забезпечення зазначених цілей на 2021 рік було заплановано всього 78176,8 тис.грн, використано 78414,4 тис.грн враховуючи залишки коштів на початок року

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації



(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Ніна Корнєва

(ініціали та прізвище)